

商水县黄寨镇中心学校 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县黄寨镇中心学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县黄寨镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县黄寨镇中心学校 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县黄寨镇中心学校概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县黄寨镇中心学校，事业编制 413 人，实有 416 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

（二）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开

足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、商水县黄寨镇中心学校所属预算单位构成情况

商水县黄寨镇中心学校部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门 2022 年度部门预算编报范围的预算单位有：商水县黄寨镇中心学校本级（商水县黄寨镇第一初级中学等 2 所中学、商水县黄寨镇曾楼中心小学等 20 所小学）。

- 1、商水县黄寨镇第一初级中学、
- 2、商水县黄寨镇第二初级中学、
- 3、商水县黄寨镇曾楼中心小学、
- 4、商水县黄寨镇黄寨小学、

- 5、商水县黄寨镇埠口小学、
- 6、商水县黄寨镇程王小学、
- 7、商水县黄寨镇后胡小学、
- 8、商水县黄寨镇陆老小学、
- 9、商水县黄寨镇腰庄小学、
- 10、商水县黄寨镇草楼中心小学、
- 11、商水县黄寨镇杨营小学、
- 12、商水县黄寨镇童岗小学、
- 13、商水县黄寨镇刘井中心小学、
- 14、商水县黄寨镇小集小学、
- 15、商水县黄寨镇谢庄小学、
- 16、商水县黄寨镇王谭小学、
- 17、商水县黄寨镇赵寨中心小学、
- 18、商水县黄寨镇王老小学、
- 19、商水县黄寨镇半坡店小学、
- 20、商水县黄寨镇宋王小学、
- 21、商水县黄寨镇勾营小学、
- 22、商水县黄寨镇闫先店小学。

第二部分

商水县黄寨镇中心学校

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年收入总计 5,559.92 万元，支出总计 5,559.92 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2193.46 万元，增长 65.16%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。支出增加 2193.46 万元，增长 65.16%。主要原因：人员工资调标增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年收入合计 5,559.92 万元，其中：一般公共预算收入 5,559.92 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年支出合计 5,559.92 万元，其中：基本支出 3,811.89 万元，占 68.56%；项目支出 1,748.03 万元，占 31.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 4,431.13 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 1064.67 万元，增长 31.63%，主要原因：在职人员工资调标增加，项目支出增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5,559.92 万元，其中：基本支出 3,811.89 万元，占 68.56%；项目支出 1,748.03 万元，占 31.44%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,811.89 万元。其中：人员经费支出 3,695.08 万元，占 96.93%；公用经费支出 116.82 万元，占 3.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县黄寨镇中心学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机关运行经费

商水县黄寨镇中心学校2022年机关运行经费支出预算116.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加18.78万元，增长19%，主要原因：政策性调标，办公费、校园维护费增加， 运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县黄寨镇中心学校 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县黄寨镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：商水县黄寨镇中心学校 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,559.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,431.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,572.72
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	442.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	233.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	311.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,559.92	本 年 支 出 合 计	5,559.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,559.92	支 出 总 计	5,559.92

2022 年部门收入预算表

部门名称： 商水县黄寨镇中心学校

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,559.92	5,559.92	5,559.92	4,431.13														
147	商水县黄寨镇中心学校	5,559.92	5,559.92	5,559.92	4,431.13														
147032001	商水县黄寨镇第一初级中学	2,252.39	2,252.39	2,252.39	1,526.91														
147032002	商水县黄寨镇第二初级中学	763.91	763.91	763.91	686.64														

147032003	商水县黄寨镇曾楼中心小学	287.73	287.73	287.73	245.23														
147032004	商水县黄寨镇黄寨小学	162.80	162.80	162.80	142.57														
147032006	商水县黄寨镇埠口小学	160.55	160.55	160.55	137.74														
147032007	商水县黄寨镇程王小学	54.09	54.09	54.09	47.68														
147032008	商水县黄寨镇后胡小学	42.80	42.80	42.80	36.37														
147032009	商水县黄寨镇陆老小学	84.98	84.98	84.98	78.57														
147032010	商水县黄寨镇腰庄小学	129.81	129.81	129.81	107.53														
147032012	商水县黄寨镇草楼中心小学	198.81	198.81	198.81	167.68														
147032016	商水县黄寨镇杨营小学	88.54	88.54	88.54	78.89														
147032018	商水县黄寨镇童岗小学	121.37	121.37	121.37	114.95														
147032019	商水县黄寨镇刘井中心小学	115.83	115.83	115.83	99.17														
147032020	商水县黄寨镇小集小学	111.76	111.76	111.76	99.20														

147032021	商水县黄寨镇谢庄小学	87.40	87.40	87.40	78.60														
147032022	商水县黄寨镇王谭小学	81.07	81.07	81.07	74.60														
147032023	商水县黄寨镇赵寨中心小学	160.84	160.84	160.84	133.54														
147032024	商水县黄寨镇王老小学	50.65	50.65	50.65	44.22														
147032025	商水县黄寨镇半坡店小学	102.76	102.76	102.76	77.57														
147032026	商水县黄寨镇宋王小学	54.51	54.51	54.51	48.07														
147032028	商水县黄寨镇勾营小学	206.97	206.97	206.97	181.78														
147032030	商水县黄寨镇闫先店小学	240.35	240.35	240.35	223.62														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	5,559.92	3,811.89	3,665.29	29.79	116.82		1,748.03	584.88	1,163.15
			147	商水县黄寨镇中心学校	5,559.92	3,811.89	3,665.29	29.79	116.82		1,748.03	584.88	1,163.15
205	02	03		初中教育	2,479.00	1,430.14	1,370.47		59.67		1,048.86	211.75	837.11
208	05	02		事业单位离退休	4.07	4.07		4.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.17	415.17	415.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.35	23.35	23.35						
210	11	02		事业单位医疗	166.07	166.07	166.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	67.17	67.17	67.17						
221	02	01		住房公积金	311.38	311.38	311.38						
205	02	02		小学教育	2,093.71	1,394.54	1,311.68	25.72	57.15		699.17	373.13	326.04

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,559.92	一、本年支出	5,559.92	5,559.92	4,431.13		
（一）一般公共预算拨款	5,559.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,431.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4,572.72	4,572.72	3,443.93		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	442.60	442.60	442.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	233.24	233.24	233.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	311.38	311.38	311.38		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,559.92	支出合计	5,559.92	5,559.92	4,431.13		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	5,559.92	3,811.89	3,665.29	29.79	116.82		1,748.03	584.88	1,163.15
			147	商水县黄寨镇中心学校	5,559.92	3,811.89	3,665.29	29.79	116.82		1,748.03	584.88	1,163.15
205	02	03		初中教育	2,479.00	1,430.14	1,370.47		59.67		1,048.86	211.75	837.11
208	05	02		事业单位离退休	4.07	4.07		4.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	415.17	415.17	415.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.35	23.35	23.35						
210	11	02		事业单位医疗	166.07	166.07	166.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	67.17	67.17	67.17						
221	02	01		住房公积金	311.38	311.38	311.38						
205	02	02		小学教育	2,093.71	1,394.54	1,311.68	25.72	57.15		699.17	373.13	326.04

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,811.89	3,695.08	116.82
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390.05	390.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,768.59	1,768.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523.51	523.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.90		64.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.92		51.92
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415.17	415.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.52	90.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.07	166.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.38	311.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.72	25.72	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				5,559.92	5,559.92	4,431.13									
147		商水县黄寨镇中心学校				5,559.92	5,559.92	4,431.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	390.05	390.05	390.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,768.59	1,768.59	1,768.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	523.51	523.51	523.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	64.90	64.90	64.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.92	51.92	51.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,122.67	1,122.67	584.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	616.72	616.72	25.72									

301	06	伙食补助 费	505	01	工资福利 支出	34.36	34.36	34.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	4.07									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	415.17	415.17	415.17									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	90.52	90.52	90.52									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	166.07	166.07	166.07									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	311.38	311.38	311.38									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 商水县黄寨镇中心学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,748.03	1,748.03							
	147	商水县黄寨镇中心学校	1,748.03	1,748.03							
其他运转类	2022 年公用经费	商水县黄寨镇第一初级中学	134.48	134.48							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县黄寨镇第一初级中学	134.48	134.48							
特定目标类	2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	商水县黄寨镇第一初级中学	591.00	591.00							
特定目标类	2021 年 9-12 月营养餐工人工资及运营费	商水县黄寨镇第一初级中学	34.36	34.36							

其他运转类	2022 年公用经费	商水县黄寨镇第二初级中学	77.27	77.27							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县黄寨镇第二初级中学	77.27	77.27							
其他运转类	2022 年公用经费	商水县黄寨镇曾楼中心小学	42.50	42.50							
其他运转类	义务教育奖补资金（黄寨曾楼）	商水县黄寨镇曾楼中心小学	44.92	44.92							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县黄寨镇曾楼中心小学	42.50	42.50							
其他运转类	2022 年公用经费	商水县黄寨镇黄寨小学	20.23	20.23							
特定目标类	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	商水县黄寨镇黄寨小学	20.23	20.23							
其他运转类	2022 年公用经费	商水县黄寨镇埠口小学	22.81	22.81							

特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇埠口小学	22.81	22.81							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇程王小学	6.41	6.41							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇程王小学	6.41	6.41							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇后胡小学	6.43	6.43							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇后胡小学	6.43	6.43							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇陆老小学	6.41	6.41							
其他运转类	2021 年幼儿 保育费	商水县黄寨 镇陆老小学	2.17	2.17							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇陆老小学	6.41	6.41							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇腰庄小学	22.28	22.28							

特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇腰庄小学	22.28	22.28							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇草楼中心 小学	31.13	31.13							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇草楼中心 小学	31.13	31.13							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇杨营小学	9.65	9.65							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇杨营小学	9.65	9.65							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇童岗小学	6.42	6.42							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇童岗小学	6.42	6.42							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇刘井中心 小学	16.66	16.66							

特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇刘井中心 小学	16.66	16.66							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇小集小学	12.56	12.56							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇小集小学	12.56	12.56							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇谢庄小学	8.80	8.80							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇谢庄小学	8.80	8.80							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇王谭小学	6.47	6.47							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇王谭小学	6.47	6.47							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇赵寨中心 小学	27.30	27.30							

特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇赵寨中心 小学	27.30	27.30							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇王老小学	6.43	6.43							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇王老小学	6.43	6.43							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇半坡店小 学	25.19	25.19							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇半坡店小 学	25.19	25.19							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇宋王小学	6.44	6.44							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇宋王小学	6.44	6.44							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇勾营小学	25.19	25.19							

特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇勾营小学	25.19	25.19							
其他运转类	2022 年公用 经费	商水县黄寨 镇闫先店小 学	16.73	16.73							
特定目标类	2022 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金	商水县黄寨 镇闫先店小 学	16.73	16.73							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：商水县黄寨镇中心学校

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
147		1,748.03	1,748.03										
147032001	商水县黄寨镇第一初级中学	894.32	894.32										
411623220000000065697	2022 年公用经费	134.48	134.48			2021 年经费	≥ 134.48 元	数量指标	≥96%	社会指标	≥96%	社会满意	≥96%
						社会指标成本	≥440 元	质量指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
						生态指标	≥96%	时效指标	≥96%	经济指标	≥96%		
411623220000000055614	2021 年 9-12 月营养餐工人	34.36	34.36			工人工资及运送资金	≤ 632.69 万元	覆盖学校	≥500 所	政策落实情况	落实	学生满意度	≥95%

	工资及运营费							食堂工人及运送人数	≥600 人			学校满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								学生营养改善	改善				
								资金发放准确率	≥96%				
								运送及时率	≥96%				
								资金发放及时率	≥95%				
411623220000000061707	2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	591.00	591.00			2022 年农村义务教育营养改善计划中央补助资金	≤591 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥98%
								生活条件改善	≥96%				
411623220000000063232	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	134.48	134.48			完成计划成本指标	100 优秀	按计划完成目标	≥951344800 元	达到社会效益应有的目的	≥90 优秀	效果较好	≥95%
						学校运转得到保障	学校运转得到保障	保质保量完成任务	≥90 优秀				

						生态环境 得到完善	95						
147032002	商水县黄寨镇第二初级中学	154.54	154.54										
411623220000000065709	2022 年公用经费	77.27	77.27			经济成本指标	≥ 77.27 元	数量指标	≥96%	经济指标	≥96%	社会满意度	≥96%
						社会成本指标	≥440 元	质量指标	≥96%	社会指标	≥96%		
						生态环境指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态指标	≥96%		
411623220000000063233	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	77.27	77.27			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤ 77.27 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥99%
								办学条件改善	≥99%				
147032003	商水县黄寨镇曾楼中心小学	129.92	129.92										
411623220000000065567	2022 年公用经费	42.50	42.50			2021 年生均经费总额	≥42.5 元	覆盖学校	≥1%	政策落实情况	落实	学校满意度	≥96%
						生均经费标准	≥340 元	办学条件改善	改善	环保效益	≥96%		

								资金使用 合理性	合理				
411623220000000081658	义务教育 奖补资金 （黄寨曾 楼）	44.92	44.92			义务教育 奖补资金	≤ 44.92 万元	覆盖学校 办学条件 改善	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥96%
								办学条件 改善	≥96%				
411623220000000063239	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	42.50	42.50			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤42.5 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥98%
								办学条件 改善	≥98%				
147032004	商水县黄 寨镇黄寨 小学	40.46	40.46										
411623220000000065554	2022 年公 用经费	20.23	20.23			2021 年生 均经费总 额	20.23	覆盖学校	≥96100	完成经济 指标	100	学校满意 社会满意	≥96%
						生均经费 标准	340	办学条件 改善	≥96 元	政策落实 情况	100%		
						社会标准	96	及时性	改善	指定指标	≥96%		
411623220000000063236	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补	20.23	20.23			2022 年生 均经费总 额	20.23	及时性	及时	指定指标	≥96%	学校满 意、社会 满意	100%
						生均经费	340	覆盖学校	≥98%	完成经济	≥98%		

	助资金					标准				指标			
						社会指标	≥96%	办学条件改善	改善	政策落实情况	≥95%		
147032006	商水县黄寨镇埠口小学	45.62	45.62										
411623220000000065628	2022 年公用经费	22.81	22.81			2021 年生均经费总额	≥22.81 元	数量指标	≥96 元	效益指标	10096	服务对象满意度指标	≥96%
						生均经费标准	≥340 元	经济指标	≥9696	生态效益指标	≥9696		
						社会标准	≥9696	时效指标	≥9696	指标	≥9696		
										社会效益指标	≥9696		
411623220000000063238	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	22.81	22.81			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤22.81 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥99%
								办学条件改善	≥96%				
147032007	商水县黄寨镇程王小学	12.82	12.82										
411623220000000065672	2022 年公用经费	6.41	6.41			经济成本指标	≥64100 元	数量指标	≥96%	经济指标	≥96%	社会满意	≥96%

						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会指标	≥96%		
						生态环境 指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态指标	≥96%		
411623220000000063252	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	6.41	6.41			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤6.41 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥98%
								办学条件 改善	≥96%				
147032008	商水县黄 寨镇后胡 小学	12.86	12.86										
411623220000000065682	2022 年公 用经费	6.43	6.43			经济成本 指标	≥ 64300 元	数量指标	≥96%	经济效益 指标	≥96%	服务对象 满意度指 标	≥96%
						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						生态环境 成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063251	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	6.43	6.43			2022 年生 均经费总 额	6.43	覆盖学校	≥96%	完成经济 指标	≥98%	学校满 意、社会 满意	≥98%
						生均经费 标准	340	办学条件 改善	改善	政策落实 情况	≥96%		
						社会指标	≥98%	及时性	及时	指定指标	≥97%		

147032009	商水县黄寨镇陆老小学	14.99	14.99										
411623220000000061685	2021 年幼儿保育费	2.17	2.17			经济成本指标	≥21700元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000066411	2022 年公用经费	6.41	6.41			经济成本指标	≥64100元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063253	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.41	6.41			生均经费标准	340	覆盖学校	≥96%	完成经济指标	≥96%	学校满意、社会满意	100%
						社会指标	≥98%	办学条件改善	改善	政策落实情况	≥95%		
						2022 年生均经费总额	6.41	及时性	及时	指定指标	≥99%		
147032010	商水县黄寨镇腰庄	44.56	44.56										

	小学												
411623220000000066415	2022 年公用经费	22. 28	22. 28			经济成本指标	≥ 222800 元	数量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340 元	质量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063235	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	22. 28	22. 28			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤ 22. 28 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥99%
								办学条件改善	≥99%				
147032012	商水县黄寨镇草楼中心小学	62. 26	62. 26										
411623220000000066417	2022 年公用经费	31. 13	31. 13			经济成本指标	≥ 311300 元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063234	2022 年城乡义务教育教	31. 13	31. 13			2022 年城乡义务教育教	≤ 31. 13	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会	≥96%

	育经费保障机制补助资金					育经费保障机制补助资金	万元					满意	
								办学条件改善	≥96%				
147032016	商水县黄寨镇杨营小学	19.30	19.30										
411623220000000066422	2022 年公用经费	9.65	9.65			经济成本指标	≥96500元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063242	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	9.65	9.65			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤9.65万元	办学条件改善	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥96%
								覆盖学校	≥98%				
147032018	商水县黄寨镇童岗小学	12.84	12.84										
411623220000000066430	2022 年公用经费	6.42	6.42			经济成本指标	≥64200元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%

						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						生态环境 成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063250	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	6.42	6.42			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤6.42 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥98%
								办学条件 改善	≥96%				
147032019	商水县黄 寨镇刘井 中心小学	33.32	33.32										
411623220000000066433	2022 年公 用经费	16.66	16.66			经济成本 指标	≥ 166600 元	数量指标	≥96%	经济效 益指标	≥96%	服务对象 满意度指 标	≥96%
						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						生态环境 成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063240	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	16.66	16.66			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤ 16.66 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥98%
								办学条件	≥98%				

								改善					
147032020	商水县黄寨镇小集小学	25.12	25.12										
411623220000000066439	2022 年公用经费	12.56	12.56			经济成本指标	≥125600元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063244	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	12.56	12.56			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤12.56万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥98%
								办学条件改善	≥97%				
147032021	商水县黄寨镇谢庄小学	17.60	17.60										
411623220000000066443	2022 年公用经费	8.80	8.80			经济成本指标	≥88000元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益	≥96%		

						成本指标				指标			
411623220000000063243	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	8.80	8.80			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤8.8 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥98%
								办学条件改善	≥96%				
147032022	商水县黄寨镇王谭小学	12.94	12.94										
411623220000000066446	2022 年公用经费	6.47	6.47			经济成本指标	≥64700 元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063248	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	6.47	6.47			2022 年生均经费总额	≤6.47 万元	覆盖学校	≥96%	完成经济指标	≥95%	学校满意、社会满意	≥99%
						生均经费标准	≥340 元	办学条件改善	改善	政策落实情况	落实		
						社会指标	≥98%	及时性	及时	指定指标	≥98%		
147032023	商水县黄寨镇赵寨中心小学	54.60	54.60										

411623220000000066451	2022 年公用经费	27.30	27.30		经济成本指标	≥273000元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
					社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
					生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063246	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	27.30	27.30		2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤27.3万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥99%
							办学条件改善	≥98%				
147032024	商水县黄寨镇王老小学	12.86	12.86									
411623220000000066454	2022 年公用经费	6.43	6.43		经济成本指标	≥64300元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
					社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
					生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063247	2022 年城乡义务教育经费保	6.43	6.43		2022 年城乡义务教育经费保	≤6.43万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥98%

	障机制补助资金					障机制补助资金							
								办学条件改善	≥96%				
147032025	商水县黄寨镇半坡店小学	50.38	50.38										
411623220000000066458	2022 年公用经费	25.19	25.19			经济成本指标	≥251900元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%
						社会成本指标	≥340元	质量指标	≥96%	社会效益指标	≥96%		
						生态环境成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益指标	≥96%		
411623220000000063245	2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	25.19	25.19			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤25.19万元	覆盖学校	≥98%	政策落实情况	落实	学校满意、社会满意	≥99%
								办学条件改善	≥96%				
147032026	商水县黄寨镇宋王小学	12.88	12.88										
411623220000000066541	2022 年公用经费	6.44	6.44			社会成本指标	≥340元	数量指标	≥96%	经济效益指标	≥96%	服务对象满意度指标	≥96%

						生态环境 成本指标	≥96%	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						经济成本 指标	≥ 64400 元	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063249	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	6.44	6.44			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤6.44 万元	覆盖学校	≥96%	政策落实 情况	； 落实	学校满 意、社会 满意	≥99%
								办学条件 改善	≥99%				
147032028	商水县黄 寨镇勾营 小学	50.38	50.38										
411623220000000066464	2022 年公 用经费	25.19	25.19			经济成本 指标	≥ 251900 元	数量指标	≥96%	经济效益 指标	≥96%	服务对象 满意度指 标	≥96%
						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						生态环境 成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063237	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	25.19	25.19			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤ 25.19 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥99%

								办学条件 改善	≥99%				
147032030	商水县黄 寨镇闫先 店小学	33.46	33.46										
411623220000000066467	2022 年公 用经费	16.73	16.73			经济成本 指标	≥ 167300 元	数量指标	≥96%	经济效益 指标	≥96%	服务对象 满意度指 标	≥96%
						社会成本 指标	≥340 元	质量指标	≥96%	社会效益 指标	≥96%		
						生态环境 成本指标	≥96%	时效指标	≥96%	生态效益 指标	≥96%		
411623220000000063241	2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	16.73	16.73			2022 年城 乡义务教 育经费保 障机制补 助资金	≤ 16.73 万元	覆盖学校	≥98%	政策落实 情况	落实	学校满 意、社会 满意	≥99%
								办学条件 改善	≥98%				